

Avis de convocation / avis de réunion

PEUGEOT SA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 894 828 213,00 €
Siège social : Route de Gisy 78140 Vélizy Villacoublay – France
552 100 554 RCS Versailles
Téléphone + 33 1 57 59 46 26 – www.groupe-psa.com

AVIS DE CONVOCATION**ASSEMBLEE SPECIALE DU 4 JANVIER 2021****AVERTISSEMENT COVID-19**

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l'Assemblée Spéciale se tiendra le 4 janvier 2021 à 10 heures hors la présence physique des actionnaires. Par conséquent, il ne sera pas délivré de cartes d'admission.

La Société attire votre attention sur de possibles évolutions des modalités de participation à l'Assemblée Spéciale, notamment en ce qui concerne la prise en compte des procurations données par les actionnaires.

La Société invite dès maintenant les actionnaires à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Spéciale sur le site de la Société <https://www.groupe-psa.com/fr>.

Les actionnaires sont donc invités à participer à l'Assemblée Spéciale en votant par correspondance ou en donnant procuration au Président ou mandat à un tiers. Sous réserve des évolutions possibles de certaines modalités de participation, les conditions et modalités de participation des actionnaires à l'Assemblée sont définies à la fin du présent avis. En particulier, la Société a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance (vote par correspondance ou procuration) via la plateforme de vote sécurisée dédiée à l'Assemblée Spéciale : <https://peugeot.voteassemblee.com>

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : communication-financiere@mpsa.com

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société sont avisés que l'Assemblée Spéciale de la société Peugeot S.A. se tiendra hors la présence physique des actionnaires le 4 Janvier 2021 à 10 heures, au Centre Technique de Vélizy, Route de Gisy, 78140 Vélizy-Villacoublay, France.

L'Assemblée Spéciale est convoquée en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant.

Ordre du jour

1. Examen et approbation du projet de fusion transfrontalière par voie d'absorption de la Société par Fiat Chrysler Automobiles N.V.;
2. Suppression des droits de vote double ;
3. Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l'Assemblée Spéciale ont été publiés dans l'avis de réunion du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 novembre 2020, bulletin n°141.

A. – Modalités de participation à l'Assemblée Spéciale de Peugeot S.A. du 4 janvier 2021**1. Modes de participation**

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l'Assemblée Spéciale est subordonnée à la possession d'actions justifiant d'une inscription dans les comptes de titres au nominatif, « nominatif pur » ou « nominatif administré », depuis deux (2) ans au moins ainsi que de leur maintien jusqu'au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Spéciale, c'est-à-dire le mercredi 30 décembre 2020, à zéro heure, heure de Paris.

Dans le contexte évolutif d'épidémie du Covid-19 et de lutte contre sa propagation, la Société est particulièrement attentive à la protection de l'ensemble de ses parties prenantes, dont ses actionnaires.

Conformément aux mesures gouvernementales en vigueur interdisant ou limitant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'assister à l'Assemblée Spéciale, ne pourront pas y assister physiquement. Par conséquent, il ne sera pas délivré de cartes d'admission.

Les modalités de participation et de vote à l'Assemblée Spéciale sont susceptibles d'évoluer en fonction des impératifs légaux en lien avec l'épidémie de Covid-19. Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Spéciale sur le site de la Société.

L'Assemblée Spéciale sera retransmise en direct sur le site Internet de la Société, à partir de 10h00 le 4 janvier 2021. Vous pourrez également, à tout moment après la tenue de cette Assemblée Spéciale, la visionner en différé.

Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, peut choisir entre l'une des modalités de vote suivantes :

- **vote par correspondance (par voie postale ou électronique) ;**
- **donner procuration au Président ;**
- **donner procuration à toute personne physique ou morale de son choix ;**
- **adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire.**

Eu égard au contexte actuel de crise sanitaire et aux possibles incidences sur le service postal, **tout actionnaire pourra faciliter la prise en compte de son vote en préférant le vote par Internet.**

Pour cette même raison, les actionnaires préférant voter par correspondance par voie postale sont invités à renvoyer leur formulaires papier, **dans les plus brefs délais**, et ce à compter de la publication de l'Avis de Convocation à l'Assemblée.

Conformément aux dispositions de l'article R.225-61 du Code de commerce, Peugeot S.A. met à la disposition de ses actionnaires une plateforme dédiée à l'Assemblée Spéciale.

Cette plateforme sécurisée <https://peugeot.voteassemblee.com> permet, de donner pouvoir au Président, de donner procuration à un actionnaire ou à une autre personne dénommée, ou de voter en ligne.

L'actionnaire pourra s'identifier en utilisant les codes d'accès qui lui seront envoyés par courrier électronique ou en l'absence de celui-ci, par courrier postal.

La plateforme sécurisée sera ouverte à partir du mercredi 16 décembre 2020 à 9 heures et jusqu'au samedi 2 janvier 2021 à 15 heures, heure de Paris.

De nouvelles mesures étant susceptibles d'être adoptées par les autorités, les modalités de prise en compte des procurations et les conditions dans lesquelles un actionnaire pourra modifier son mode de participation seront précisées par voie de communiqué consultable sur le site de la Société <https://www.groupe-psa.com/fr>.

2. Vote par correspondance ou par procuration :

2.1 Vote par correspondance ou par procuration par voie postale

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les actionnaires convoqués à l'Assemblée Spéciale, par courrier électronique, ou, par courrier postal.

Les votes par correspondance envoyés par voie postale ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent, via l'enveloppe T jointe à la convocation, à Société Générale Securities Services - Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes Cedex 3, **trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Spéciale, soit le jeudi 31 décembre 2020.**

Il est rappelé que tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est dans le droit de céder tout ou partie de ses actions. Néanmoins, aucune cession ni aucune autre opération réalisée **après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Spéciale, soit le mercredi 30 décembre 2020, à zéro heure, heure de Paris**, quel que soit le moyen utilisé, ne pourra être prise en compte par l'intermédiaire habilité ou par la Société, nonobstant toute convention contraire.

2.2 Vote par correspondance ou par procuration par voie électronique :

Conformément aux dispositions de l'article R.225-61 du Code de commerce, Peugeot S.A. met à la disposition de ses actionnaires une plateforme dédiée au vote par internet.

L'actionnaire qui choisit de voter par voie électronique se connecte à la plateforme : <https://peugeot.voteassemblee.com>, en utilisant un identifiant et un mot de passe qui seront envoyés ou par courrier électronique ou en l'absence de celui-ci par courrier postal.

Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le **samedi 2 janvier 2021 à 15 heures, heure de Paris**.

Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour voter, afin d'éviter d'éventuels engorgements des communications par internet qui auraient pour conséquence l'absence de prise en compte du formulaire unique électronique.

3. Désignation et révocation d'un mandataire

Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l'actionnaire ainsi que ceux de son mandataire.

Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Spéciale émettra un vote conforme aux recommandations du **Directoire**.

4. Traitement des mandats à tiers

Les modalités de prise en compte des mandats à tiers par la Société ne peuvent être précisées à ce stade en l'absence de publication du décret venant préciser certaines des modalités d'application de l'Ordonnance N° 2020-1497 du 2 décembre 2020, portant prorogation et modification de l'Ordonnance N° 2020-321 du 25 mars 2020.

Aussi, la date limite de prise en compte des mandats donnés aux tiers sera précisée ultérieurement par voie de communiqué consultable sur le site de la Société <https://www.groupe-psa.com/fr>.

B. – Documents mis à la disposition des actionnaires

Les documents visés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce seront publiés sur le site Internet de la Société, <https://www.groupe-psa.com/fr/finance/actionnaires-individuels>, rubrique Assemblée Générale, au plus tard le **vingt-et-unième jour précédant la date de l'Assemblée Spéciale, soit le lundi 14 décembre 2020**, dans les conditions légales et réglementaires.

C. – Demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution

Un ou plusieurs actionnaires ou une association d'actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires, peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, dans les conditions prévues aux articles L.225-105 et R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce.

Les demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolutions présentés par les actionnaires doivent être adressées au Président du Directoire, et ce de préférence, et dans tous les cas, par voie électronique à l'adresse communication-financiere@mpsa.com, et le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse de la Société : Route de Gisy 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – FRANCE à compter de la publication du présent avis de réunion et doivent parvenir à la Société au plus tard **vingt-cinq jours avant l'Assemblée Spéciale, soit au plus tard le jeudi 10 décembre 2020**.

La demande d'inscription d'un point doit être motivée. La demande d'inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte du projet de résolution, qui peut être assorti d'un bref exposé des motifs. Si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil de Surveillance, il doit être accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce.

Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société qui justifie de la possession ou de la représentation par l'auteur de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce. En outre, l'examen par l'Assemblée Spéciale du point ou du projet de résolution déposé est subordonné à la transmission, par l'auteur de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription comptable des titres dans les mêmes comptes au **deuxième jour ouvré de bourse précédant l'Assemblée Spéciale, soit le mercredi 30 décembre 2020, à zéro heure, heure de Paris**.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise, dans les conditions de l'article R. 2323-14 du Code du travail, doivent être adressées au Président du Directoire, et ce de préférence, et dans tous les cas, par voie électronique à l'adresse communication-financiere@mpsa.com, et le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de la Société : Route de Gisy 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – FRANCE, **dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis de réunion au Bulletin des annonces**

légales obligatoires (BALO), soit au plus tard le mercredi 2 décembre 2020. La demande doit être accompagnée du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le Président du Directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique à l'adresse indiquée par l'actionnaire, **dans le délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée.**

Les projets de résolution présentés, ainsi que la liste des points ajoutés, à l'ordre du jour, le cas échéant par les actionnaires, seront publiés sur le site Internet de la Société, www.groupe-psa.com/fr/finance/actionnaires-individuels, rubrique Assemblée Générale.

D. – Questions écrites

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, **au plus tard le 4^{ème} jour ouvré précédent la date de l'Assemblée Spéciale, soit le lundi 28 décembre 2020**, adresser ses questions au Président du Directoire, et ce de préférence, et dans tous les cas, par voie électronique à l'adresse : communication-financiere@mpsa.com, et, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse de la Société : Route de Gisy 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – France.

Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société.

L'ensemble des réponses aux questions écrites seront publiées directement sur le site Internet de la Société, <http://www.groupe-psa.com/fr/finance/actionnaires-individuels>, rubrique Assemblée Générale.

Le Directoire.